

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	12
	03			05020050300 使用規費收入	-	-	-	-	-	12
		03		05020050303 資料使用費	-	-	-	-	-	12
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	9,000	-	-	8,816
	01			07020050100 財產孳息	-	-	-	-	-	26
		01		07020050101 利息收入	-	-	-	-	-	26
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	8,790
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	8,790
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	68,079
	02			12020050200 雜項收入	-	-	-	-	-	68,079
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	50,000
		10		12020050210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	18,079
				經常門合計	10,000	10,000	9,000	-	-	76,907
				總計	10,000	10,000	9,000	-	-	76,907
					-	-	-	85,907	-	76,907

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3202005010000 一般行政	73,551,000	-	73,351,000	70,241,000	4,817,655	6,413,321
					-200,000	-			63,827,679	94,627
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,551,000	-	73,351,000	70,241,000	4,817,655	6,413,321
					-200,000	-			63,827,679	94,627
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	65,538,000	4,554,650	4,595,598
					-	-			60,942,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,231,000	-	68,231,000	65,538,000	4,554,650	4,595,598
					-	-			60,942,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,724,000	-	4,524,000	4,124,000	210,100	1,546,596
					-200,000	-			2,577,404	94,627
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,716,000	-	4,516,000	4,118,000	210,100	1,540,596
					-200,000	-			2,577,404	94,627
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	-	48,781
					-	-			39,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,195
					-	-			2,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	41,586
					-	-			36,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202005010104 人事業務	320,000	-	320,000	303,000	1,105	180,086
					-	-			122,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	283,000	1,105	164,086
					-	-			118,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	51,800	42,260
					-	-			145,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	51,800	42,260
					-	-			145,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	1,434,000	121,524	567,627	
					-	-		866,373		50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202005090100 組織管理	1,016,000	-	1,016,000	960,000	88,694	234,397	
					-	-		725,603			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	627,000	-	627,000	590,000	67,457	39,882	
					-	-		550,118			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	370,000	21,237	194,515	
					-	-		175,485			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	32,830	333,230	
					-	-		140,770		50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	32,830	333,230	
					-	-		140,770		50,000	
					-	-		-			
					-	-		-			
10				3202005100000 任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,108,000	49,241	404,239	
					-	-		703,761		4,486	
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202005100100 任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,076,000	46,541	379,162	
					-	-		696,838		4,486	
					-	-		-			
					-	-		-			

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	627,000	-	627,000	588,000	45,501	68,859
					-	-			519,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	536,000	-	536,000	488,000	1,040	310,303
					-	-			177,697	-
					-	-			-	4,486
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	2,700	25,077
					-	-			6,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	2,700	25,077
					-	-			6,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,707,000	6,085	224,215
					-	-			1,482,785	-
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,319,000	-	137,952
					-	-			1,181,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	978,000	-	11,384
					-	-			966,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	381,000	-	381,000	321,000	-	126,568
					-	-			194,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-		20,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	6,085	42,195	
					-	-		64,805			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	35,936	
					-	-		4,064			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	6,085	6,259	
					-	-		60,741			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			3202005110300 訓練管理	281,000	-	281,000	281,000	-	44,068	
					-	-		236,932			
					-	-		-		9,000	
					-	-		-			
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	281,000	-	44,068	
					-	-		236,932			
					-	-		-		9,000	
					-	-		-			
	12			3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	3,924,000	3,504,000	103,364	1,880,800	
					-362,000	-		1,623,200			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	180,000	13,142	107,787	
					-	-		72,213			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	546	24,407	
					-	-			5,593	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	150,000	12,596	83,380	
					-	-			66,620	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	625,000	606,000	900	422,088	
					-60,000	-			183,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	645,000	-	585,000	566,000	900	382,088	
					-60,000	-			183,912	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,094,000	2,718,000	89,322	1,350,925	
					-302,000	-			1,367,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,094,000	2,718,000	89,322	1,350,925	
					-302,000	-			1,367,075	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	82,598,000	-	82,036,000	5,097,869	9,490,202	
					-562,000	-		68,503,798	158,113	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	192,308	257,692	
					-	-		192,308	237,600	
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	192,308	257,692	
					-	-		192,308	237,600	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	192,308	257,692	
					-	-		192,308	237,600	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	192,308	257,692	
					-	-		192,308	237,600	
				資本門合計	450,000	-	450,000	192,308	257,692	
					-	-		192,308	237,600	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
					經資門合計	83,048,000	-	82,486,000	78,444,000	5,290,177	9,747,894	
						-562,000	-			68,696,106		
						-	-			-	395,713	
						-	-			-	-	
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	765,109,481	-	765,109,481	765,109,481	320,046	-	
						-	-			765,109,481	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	765,109,481	-	765,109,481	765,109,481	320,046	-	
						-	-			765,109,481	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	4,004,907	-	4,004,907	4,004,907	320,046	-	
						-	-			4,004,907	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			40		400000 獎補助費	761,104,574	-	761,104,574	761,104,574	-	-	
						-	-			761,104,574	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
09					8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	469,354	-	469,354	469,354	229,100	-	
						-	-			469,354	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	02				8902005090200 公務人員各項補助	469,354	-	469,354	469,354	229,100	-	
						-	-			469,354	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
			10		100000 人事費	469,354	-	469,354	469,354	229,100	-	
						-	-			469,354	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	765,578,835	-	765,578,835	765,578,835	-	
					-	-		549,146	-	
					-	-		765,578,835	-	
					-	-		-	-	
				總計	848,626,835	-	848,064,835	844,022,835	9,747,894	
					-562,000	-		5,839,323		
					-	-		834,274,941		
					-	-		-	395,713	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	60,945,207	550,118	519,141	970,680
1015 法定編制人員待遇	40,748,608			
101505 職員待遇	40,748,608			
1020 約聘僱人員待遇		384,076	384,076	
102010 約僱人員酬金		384,076	384,076	
1025 技工及工友待遇	1,052,535			
102505 技工及工友待遇	1,052,535			
1030 獎金	10,772,724	52,374	52,374	950,000
103005 考績獎金	5,061,465			
103015 年終工作獎金	5,711,259	52,374	52,374	
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與	430,292	16,000		
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	430,292	16,000		
1040 加班值班費	34,885	21,361	6,384	20,680
104005 超時加班費	2,805	21,361	6,384	20,680
104010 不休假加班費	32,080			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,944,187	23,958	23,958	
105010 公務人員提撥金	3,858,473			
105025 約聘僱人員提撥金	6,316	23,958	23,958	
105030 技工及工友提撥金	79,398			
1055 保險	3,961,976	52,349	52,349	
105505 健保保險補助	2,634,252	19,569	19,569	
105510 公保保險補助	1,228,647			
105515 勞保保險補助	99,077	32,780	32,780	
2000 業務費	2,878,472	316,255	184,620	492,105
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
2009 通訊費	50,983	39,401	47,426	41,055
200910 一般通訊費	50,983	39,401	47,426	41,055
2018 資訊服務費	51,800			56,000
201805 資訊操作維護費	51,800			56,000
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		37,786		
202105 其他業務租金		37,786		
2024 稅捐及規費	66,550			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	25,740			
2027 保險費	32,058			1,120
202710 對業務活動保險				1,120
202715 對財產保險	32,058			
2033 臨時人員酬金	1,668,124			
203305 勞務服務費	1,668,124			
2036 按日按件計資酬金	10,000	119,800	28,500	70,500
203610 出席費	4,000	15,000	20,500	2,500
203615 講座鐘點費	6,000	100,000	8,000	44,000
203620 稿費		4,800		24,000
2051 物品	214,543	40,563	53,409	29,639
205105 消耗品	90,873	32,023	53,409	26,249
205110 油料	16,680			
205115 非消耗品	106,990	8,540		3,390
2054 一般事務費	458,774	77,305	53,510	278,645
205415 一般事務費	458,774	77,305	53,510	278,645
2066 車輛及辦公器具養護費	59,932			
206605 車輛及辦公器具養護費	59,932			
2069 設施及機械設備養護費	32,090			
206905 設施及機械設備養護費	32,090			
2072 國內旅費	3,045	1,400	1,775	15,146
207205 國內旅費	3,045	1,400	1,775	15,146
2093 特別費	225,673			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
209305 特別費	225,673			
3000 設備及投資	192,308			
3035 雜項設備費	192,308			
303505 雜項設備費	192,308			
4000 獎補助費	4,000			20,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
404010 對團體捐助				20,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
406010 對退撫基金之挹注				
4075 差額補貼				
407505 利息補貼				
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	64,019,987	866,373	703,761	1,482,785

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,593	4,004,907	469,354	67,465,000
1015 法定編制人員待遇				40,748,608
101505 職員待遇				40,748,608
1020 約聘僱人員待遇				768,152
102010 約僱人員酬金				768,152
1025 技工及工友待遇				1,052,535
102505 技工及工友待遇				1,052,535
1030 獎金				11,827,472
103005 考績獎金				5,061,465
103015 年終工作獎金				5,816,007
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與			469,354	915,646
103510 結婚補助			113,070	113,070
103515 生育補助			5,484	5,484
103520 子女教育補助			350,800	350,800
103525 休假補助				446,292
1040 加班值班費	5,593			88,903
104005 超時加班費	5,593			56,823
104010 不休假加班費				32,080
1045 退休退職給付		4,004,907		4,004,907
104505 退休退職給付		4,004,907		4,004,907
1050 退休離職儲金				3,992,103
105010 公務人員提撥金				3,858,473
105025 約聘僱人員提撥金				54,232
105030 技工及工友提撥金				79,398
1055 保險				4,066,674
105505 健保保險補助				2,673,390
105510 公保保險補助				1,228,647
105515 勞保保險補助				164,637
2000 業務費	1,617,607			5,489,059
2003 教育訓練費				4,900
200310 訓練費				4,900

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費	42,677			221,542
200910 一般通訊費	42,677			221,542
2018 資訊服務費	42,815			150,615
201805 資訊操作維護費	38,345			146,145
201815 雲端服務費	4,470			4,470
2021 其他業務租金				37,786
202105 其他業務租金				37,786
2024 稅捐及規費				66,550
202405 稅捐				40,810
202410 規費				25,740
2027 保險費	943			34,121
202710 對業務活動保險	943			2,063
202715 對財產保險				32,058
2033 臨時人員酬金				1,668,124
203305 勞務服務費				1,668,124
2036 按日按件計資酬金	211,000			439,800
203610 出席費				42,000
203615 講座鐘點費	211,000			369,000
203620 稿費				28,800
2051 物品	266,739			604,893
205105 消耗品	255,139			457,693
205110 油料				16,680
205115 非消耗品	11,600			130,520
2054 一般事務費	1,050,033			1,918,267
205415 一般事務費	1,050,033			1,918,267
2066 車輛及辦公器具養護費				59,932
206605 車輛及辦公器具養護費				59,932
2069 設施及機械設備養護費				32,090
206905 設施及機械設備養護費				32,090
2072 國內旅費	3,400			24,766
207205 國內旅費	3,400			24,766
2093 特別費				225,673

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
209305 特別費				225,673
3000 設備及投資				192,308
3035 雜項設備費				192,308
303505 雜項設備費				192,308
4000 獎補助費		761,104,574		761,128,574
4040 對國內團體之捐助				20,000
404010 對團體捐助				20,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		499,439,543		499,439,543
406010 對退撫基金之挹注		499,439,543		499,439,543
4075 差額補貼		261,665,031		261,665,031
407505 利息補貼		261,665,031		261,665,031
4085 獎勵及慰問				4,000
408510 慰問金				4,000
合計	1,623,200	765,109,481	469,354	834,274,941

臺中市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	85,907	0	0	0	0	0	0	0	85,907
本年度	85,907	0	0	0	0	0	0	0	85,907
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
07010100 利息收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26
07050100 廢舊物資售價	17,790	0	0	0	0	0	0	0	17,790
12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
12021000 其他雜項收入	18,079	0	0	0	0	0	0	0	18,079

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	834,274,941	395,713	0	0	50,000	0	0	0	0	0	834,720,654	9,302,181
本年度	834,274,941	395,713	0	0	50,000	0	0	0	0	0	834,720,654	9,302,181
一、本年度經費	68,696,106	395,713	0	0	50,000	0	0	0	0	0	69,141,819	9,302,181
0132010101 人員維持費	60,942,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,942,402	4,595,598
0132010102 一般業務	2,577,404	94,627	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,722,031	1,401,969
0132010102* 一般業務	192,308	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	429,908	20,092
0132010103 會計業務	39,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,219	48,781
0132010104 人事業務	122,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,914	180,086
0132010106 資訊業務	145,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,740	42,260
0132090100 組織管理	725,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,603	234,397
0132090200 人事人員管理	140,770	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	190,770	283,230
0132100100 任免遷調	696,838	4,486	0	0	0	0	0	0	0	0	701,324	374,676
0132100200 考試分發	6,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,923	25,077

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132110100 考核獎懲	1,181,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,048	137,952
0132110200 災害防救業務	64,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,805	42,195
0132110300 訓練管理	236,932	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	245,932	35,068
0132120100 待遇福利	72,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,213	107,787
0132120200 退休人員活動	183,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,912	422,088
0132120300 員工五育及康樂	1,367,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,075	1,350,925
二、統籌科目	765,578,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,578,835	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	765,109,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,109,481	0
0989090200 公務人員各項補助	469,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,354	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	172,357,038	負債	900,671
流動資產	1,346,384	流動負債	900,671
專戶存款	900,671	應付代收款	900,671
零用金	50,000	淨資產	171,456,367
預付款	395,713	資產負債淨額	171,456,367
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	171,456,367
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,130,276		
房屋建築及設備	128,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480		
機械及設備	3,262,716		
累計折舊－機械及設備	-2,778,485		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,796,743		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,200,542		
無形資產	120,522,499		
權利	120,499,071		
電腦軟體	23,428		
合 計	172,357,038	合 計	172,357,038
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,903,687	834,806,561
公庫撥入數	5,903,687	834,720,654
規費收入	0	12
財產收益	0	17,816
其他收入	0	68,079
支出	6,983,409	847,707,819
繳付公庫數	0	85,907
人事支出	5,217,300	67,465,000
業務支出	429,715	5,489,059
獎補助支出	0	761,128,574
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,336,394	13,538,051
收支餘絀	-1,079,722	-12,901,258

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第22頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
110/09/01	預借處長特別費	5,342	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/09/01	預借公務用郵資	25,000	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/09/02	預借支付110年度各機關資訊設備汰舊換新採購案費用-電腦主機*8、螢幕設備*8	237,600	110/11/30	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/09/14	預借副處長特別費	5,085	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/10/01	預借副處長特別費	19,500	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/10/19	預借處長特別費	39,700	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	332,227			
110/10/22	預借110年績優人事人員及績優兼任(辦)人事人員獎勵商品禮券	50,000	110/11/30	110	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
	小計	50,000			
110/10/27	預借110年10月份(110.9.1~9.30)電話費分攤	4,486	110/12/31	110	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
	小計	4,486			
110/06/01	預借本處與行政院人事行政總處公務人力發展學院合作開發「快樂開門服務High起來」等1門1小時數位課程(flash轉MP4)製作費	9,000	110/12/31	110	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
	小計	9,000			
	合計	395,713			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	90,744	
210302005退撫金	-	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	676,406	
210302013勞保費(扣繳)	57,975	
210302014勞退金(扣繳)	75,522	
210302099代辦經費	-	
合 計		900,671

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/11/10

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年10月31日

頁數：第24頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	6	20	銓敘部	0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	808,410	43,166	808,410	0	0
107	6	22		0200509001銓敘部公務人員考績法研修基層公聽會	0	30,000	0	30,000	0	0
108	4	2		0200512001員工未婚聯誼活動(一)	0	99,100	0	99,100	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	99,000	0	99,000	0	0
108	4	2		0200512003員工未婚聯誼活動(三)	0	79,000	0	79,000	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	0	80,600	0	80,600	0	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	0	67,200	0	67,200	0	0
109	4	15		02005150012020台灣燈會激勵工作人員經費	0	5,000	0	5,000	0	0
109	9	23		0200516001防疫動員計畫	0	116,930	0	116,930	0	0
109	11	12		0200517001公務人員退撫業務宣導講習會	0	23,000	0	23,000	0	0
				合計	0	1,408,240	43,166	1,408,240	0	0

臺中市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	49,357,879	0	0	0	0	49,357,879
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	128,767	-127,480	0	0	0	1,287
機械及設備	3,385,548	-2,675,636	0	122,832	-102,849	484,231
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-72,138	30,766
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	192,308	0	-132,878	613,992
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	13,103,862	0	120,499,071
小 計	192,924,862	-8,595,385	192,308	13,226,694	-307,865	170,987,226
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,148	0	0	4,720	0	23,428
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,148	0	0	4,720	0	23,428
合 計	192,953,010	-8,595,385	192,308	13,231,414	-307,865	171,010,654

備註：

- 一、資本資產成本增加數192,308元=屬預算執行增加數192,308元。
- 二、設備及投資預算執行數192,308元=本年度預算執行數192,308元。
- 三、預算執行增加數192,308元=設備及投資執行數192,308元。

臺中市政府人事處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	85,907	834,720,654	834,806,561	收入
		834,720,654	834,720,654	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	12		12	規費收入
財產收入	17,816		17,816	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	68,079		68,079	其他收入
歲出	834,274,941	13,432,878	847,707,819	支出
		85,907	85,907	繳付公庫數
人事費	67,465,000		67,465,000	人事支出
業務費	5,489,059		5,489,059	業務支出
獎補助費	761,128,574		761,128,574	獎補助支出
設備及投資	192,308	-192,308		
		1,228	1,228	財產損失
				投資損失
債務費		13,538,051	13,538,051	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-834,189,034	821,287,776	-12,901,258	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數834,720,654元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數85,907元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-192,308元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,228元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數13,538,051元=固定資產提列折舊數429,469元+無形資產攤銷數13,108,582元。			